

w sprawie zmian w budżecie powiatu grajewskiego na rok 2015.

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 4 Uchwały Nr II/11/14 Rady Powiatu Grajewskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu grajewskiego na rok 2015 r. uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 164.680,00 zł,
2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 164.680,00 zł.

§ 2

Budżet powiatu na 2015 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. dochody ogółem w kwocie **50.619.014,00 zł**,
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 42.943.685,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 7.675.329,00 zł,
2. wydatki ogółem: **53.320.784,00 zł**,
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 41.445.174,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 11.875.610,00 zł.
3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w wysokości **2.701.770,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - 1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie: 2.701.770,00 zł
4. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu powiatu w wysokości **3.325.170,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu powiatu w wysokości **623.400,00 zł**.

§ 3

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd Powiatu Grajewskiego:

Członkowie Zarządu:

Alicja Rutkowska

Leszek Czyżewski

Jan Zawadzki

Zygmunt Kruszyński

Przewodniczący Zarządu:

Jarosław Augustowski

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2015 ROK

Rodzaj: Poroz. z AR

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				0,00	0,00	0,00

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
Razem:				667 442,00	0,00	667 442,00

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 058 387,00	0,00	5 058 387,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 760,00	- 25 000,00	86 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 25 000,00	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	63 983,00	25 000,00	88 983,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 000,00	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 635 417,00	0,00	16 635 417,00
	80130		Szkoły zawodowe	7 563 604,00	53 238,00	7 616 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 020,00	- 14 592,00	610 428,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 363,00	- 2 000,00	21 363,00
		4260	Zakup energii	228 633,00	- 1 500,00	227 133,00
		4270	Zakup usług remontowych	159 605,00	77 124,00	236 729,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 517,00	- 5 794,00	147 723,00
	80195		Pozostała działalność	506 202,00	- 53 238,00	452 964,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 104,00	- 3 429,00	15 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00	- 599,00	2 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	446,00	- 126,00	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208 200,00	4 154,00	212 354,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 125,00	- 53 238,00	66 887,00
852			Pomoc społeczna	3 209 900,00	0,00	3 209 900,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 430 956,00	5 000,00	1 435 956,00
		4260	Zakup energii	54 426,00	5 000,00	59 426,00
	85204		Rodziny zastępcze	812 395,00	- 5 000,00	807 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	427 300,00	- 5 000,00	422 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 499 149,00	0,00	2 499 149,00
	85410		Internaty i bursy szkolne	1 764 585,00	- 53 238,00	1 711 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 190,00	- 25 226,00	151 964,00
		4220	Zakup środków żywności	42 563,00	- 15 000,00	27 563,00
		4260	Zakup energii	133 276,00	- 7 000,00	126 276,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 819,00	- 1 012,00	39 807,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 338,00	- 5 000,00	10 338,00
	85495		Pozostała działalność	18 800,00	53 238,00	72 038,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	522,00	53 238,00	53 760,00
Razem:				46 131 047,00	0,00	46 131 047,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana *)	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 203 000,00	0,00	3 203 000,00
		4050	Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	2 054 612,00	- 164,00	2 054 448,00
		4060	Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy	300 539,00	164,00	300 703,00
Razem:				6 522 295,00	0,00	6 522 295,00
Ogółem plan wydatków:				53 320 784,00	0,00	53 320 784,00

z tego:

plan wydatków bieżących:	41 445 174,00	0,00	41 445 174,00
plan wydatków majątkowych:	11 875 610,00	0,00	11 875 610,00

*)			
zwiększenia planu wydatków budżetowych ogółem:		164 680,00	
zmniejszenia planu wydatków budżetowych ogółem:		-164 680,00	

z tego:

I.	wydatki bieżące	41 445 174,00	0,00	41 445 174,00
	z tego:			
1.	wydatki jednostek budżetowych	38 744 653,00	5 000,00	38 749 653,00
	z tego:			
1)	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 205 222,00	20 846,00	25 226 068,00
2)	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 539 431,00	-15 846,00	13 523 585,00
2.	dotacje na zadania bieżące	169 589,00	0,00	169 589,00
3.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 665 409,00	-5 000,00	1 660 409,00
4.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	167 067,00	0,00	167 067,00
5.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	630 649,00	0,00	630 649,00
6.	obsługa długu	67 807,00	0,00	67 807,00
II.	wydatki majątkowe	11 875 610,00	0,00	11 875 610,00
	z tego:			
1.	inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 875 610,00	0,00	11 875 610,00
	w tym:			
1)	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	500 375,00	0,00	500 375,00

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski

Uzasadnienie zmian dokonanych w budżecie powiatu na rok 2015

I. Zmiany w planie wydatków budżetowych.

1. Zmiany wprowadzone w budżecie polegają na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w zakresie realizowanych przez powiat zadań własnych i zleconych, co następuje w wyniku bieżącej weryfikacji realizacji budżetu powiatu oraz w związku z dostosowaniem planu wydatków budżetowych na rok 2015 do wysokości faktycznych wydatków przewidzianych do poniesienia przez Starostwo Powiatowe w Grajewie i podległe jednostki budżetowe.

Przewodniczący Zarządu

Jarosław Augustowski